

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

关于召开 2021 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

所有股东现场出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837781	重交再生	2021年11月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。股东现提名达瓦扎西先生、邱波先生、西虹女士、陈先勇先生、洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-074）。

（二）审议《关于制定<董事会及董事考核评价办法>的议案》

为做好公司董事会及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，确保董事会依法行使职权，切实履行股东赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》，结合本公司实际情况，制定本办法。

议案内容详见于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<董事会及董事考核评价办法>公告》（公告编号：2021-075 号）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其

职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，修订本规则。

议案内容详见于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2021-076 号）。

（四）审议《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名，雷倩女士、蔡林升先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

经查，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

首次提名董监高人员履历如下：

蔡林升，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、中级审计师、税务师、注册会计师；2013 年 4 月-2017 年 2 月在重庆通冠会计师事务所有限责任公司担任小组长；2017 年 3 月-2019 年 2 月，重庆士申会计师事务所担任项目经理；2019 年 3 月-2020 年 12 月，重庆鑫易会计师事务所担任项目经理；2021 年 3 月至今担任公司内审与风控办公室内审主管。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-074）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年12月7日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：023-61212323（分机 8066）；传真：023-61212323

（分机 8066）；地址：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司重交办公楼。

会议费用：参会人员交通费、住宿费自理。

(二) 会议费用：参会人员交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第三十五次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第十一次会议决议》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021年11月18日